

Estado de Situación Financiera al
30-Nov-2018
Para la Sucursal/Fondo SALUD

Banco: 01
Sucursal: SALUD
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO

1310100000000000	CAJA	526.313,38
1310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14.998.970,22
1310120000000000	BANCOS LOCALES	2.282.439,81
1310220000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	5.712.157,84
1310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	2.787.319,01

1310240000000000	PAPELES COMERCIALES	547.356,94
1310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	319.464.610,51
1310600000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	356.325.293,71

1310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.101.695,22
1310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	32.282.382,18
1310650000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	1.694.843,19
1310990000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)

1310991000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(535.213,88)
1310992000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)
1310600000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	771.167,19

1310610000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	4.618.871,75
1310810000000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
1310830000000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS PENDIENTES	182.945.063,96

1310890000000000	OTROS	65.767.639,73
1310891000000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(809.359,88)
1311000000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	32.701.146,70

TOTAL ACTIVO 1.018.516.315,09

GASTOS

1340110000000000	SERVICIOS BANCARIOS	74.523,93
1340120000000000	COMISION BOLSA DE VALORES	250,69
1340130000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	18.317,11

1340140000000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00
1340150000000000	SEGURO DE ROBO	146.103,72
1340160000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	341.715,63
1340170000000000	PROVISION PARA VALUACION	9,45

1340180000000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	3.956.204,00
1340190000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR	221.455,94
1340200000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	3.414.341,23
1340210000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	0,00

TOTAL GASTOS 8.172.921,70

CUENTAS DE ORDEN

1310100000000000	EN GARANTIA	418.380.172,13
1310110000000000	EN CUSTODIA	44.034.200,30
1310200000000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL	322.613.424,18
1310210000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	6.144.890,01

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 791.172.686,62

TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 1.026.689.236,79

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR

PASIVO

7320105000000000	FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	856.273.471,55
7320190000000000	OTROS	64.432.814,69
7320205000000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD	32.701.146,70
TOTAL PASIVO		<u>953.407.432,94</u>

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330105000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	16.469.743,94
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		<u>16.469.743,94</u>

INGRESOS

7350105000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1.287.655,30
7350115000000000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	8.160.250,56
7350125000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	37.275.380,00

7350130000000000	DE INVERSIONES PRIVATIVAS	5.203.169,66
7350150000000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	4.879.105,32
7350155000000000	EN VENTA DE INVERSIONES	0,00

TOTAL INGRESOS 56.812.059,91

CUENTAS DE ORDEN

7380105000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	418.380.172,13
7380110000000000	EN CUSTODIA	44.034.200,30
7380205000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	328.758.314,19

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 791.172.686,62

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

7390115000000000	CUENTAS POR COBRAR	0,00
7390505000000000	INGRESOS EN INVERSIONES TITULOS	0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 0,00

TOTAL PASIVO + INGRESOS : 1.026.689.236,79